



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 01/08/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	2,640,250.00	30,000.00	2,670,250.00	0.00	565,678.92	565,678.92	565,678.92		1,132,595.30	0.00	0.00
00 - Gestion de Legislacion Ejecutiva, Auditoria, y Relaciones Exteriores	2,640,250.00	30,000.00	2,670,250.00	0.00	565,678.92	565,678.92	565,678.92		1,132,595.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,640,250.00	30,000.00	2,670,250.00	0.00	565,678.92	565,678.92	565,678.92		1,132,595.30	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,281,000.00	0.00	1,281,000.00	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00		515,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,281,000.00	0.00	1,281,000.00	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00		515,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00		511,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00	511,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal/Vice Alcalde	842,250.00	30,000.00	872,250.00	0.00	117,178.92	117,178.92	117,178.92		357,528.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	842,250.00	30,000.00	872,250.00	0.00	117,178.92	117,178.92	117,178.92		357,528.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	766,250.00	0.00	766,250.00	0.00	106,250.00	106,250.00	106,250.00		330,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,000.00	30,000.00	106,000.00	0.00	10,928.92	10,928.92	10,928.92		27,528.64	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,705.62	1,705.62	1,705.62	0.00	7,771.86	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,679.54	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	46,000.00	15,000.00	61,000.00	0.00	9,223.30	9,223.30	9,223.30	0.00	10,309.34	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal/ Asistente	320,750.00	0.00	320,750.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00		174,266.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,750.00	0.00	320,750.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00		174,266.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,750.00	0.00	314,750.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00		169,466.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	101,966.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno Municipal	196,250.00	0.00	196,250.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	196,250.00	0.00	196,250.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,250.00	0.00	195,250.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	3,190,089.61	3,641,360.69	6,831,450.30	0.00	367,226.33	367,226.33	367,226.33	0.00	2,746,630.07	0.00	0.00
00 - Administracion Fiscal	3,190,089.61	3,641,360.69	6,831,450.30	0.00	367,226.33	367,226.33	367,226.33	0.00	2,746,630.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,190,089.61	3,641,360.69	6,831,450.30	0.00	367,226.33	367,226.33	367,226.33	0.00	2,746,630.07	0.00	0.00
001 - Departamento de Tesoreria Municipal	1,580,589.61	3,632,360.69	5,212,950.30	0.00	172,726.33	172,726.33	172,726.33	0.00	1,958,769.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,580,589.61	3,632,360.69	5,212,950.30	0.00	172,726.33	172,726.33	172,726.33	0.00	1,958,769.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	980,589.61	2,483,956.62	3,464,546.23	0.00	151,852.68	151,852.68	151,852.68	0.00	898,208.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	354,339.61	50,000.00	404,339.61	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	0.00	365,589.61	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	299,731.15	349,731.15	0.00	53,352.68	53,352.68	53,352.68	0.00	12,545.13	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	52,000.00	224,731.14	276,731.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,731.14	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	1,788,240.13	1,788,240.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.15	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	121,254.20	131,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,481.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	315,000.00	524,000.00	839,000.00	0.00	13,373.65	13,373.65	13,373.65	0.00	531,230.89	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,778.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	1,769.96	1,769.96	1,769.96	0.00	57,274.97	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,132.21	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,265.70	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,361.75	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	523.68	523.68	523.68	0.00	0.00	46,619.20	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	4,080.01	4,080.01	4,080.01	0.00	0.00	34,686.81	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.25	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	285,000.00	475,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	360,373.83	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,955.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,879.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.61	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,796.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,377.22	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,556.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,706.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	249,404.07	294,404.07	0.00	0.00	0.00	0.00	54,251.12	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	25,000.00	49,404.07	74,404.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.07	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 1	Otras Asistencias Sociales.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 1	Otras Asistencias Sociales.	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.05	0.00	0.00
	002 - Departamento de Presupuesto	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	151,560.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	151,560.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
	003 - Departamento de Contabilidad	248,500.00	0.00	248,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	148,300.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	248,500.00	0.00	248,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	148,300.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	245,500.00	0.00	245,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	146,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	87,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
	004 - Departamento de Catastro	226,000.00	3,000.00	229,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	65,800.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	226,000.00	3,000.00	229,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	65,800.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Tributaria	413,750.00	2,000.00	415,750.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00		188,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	413,750.00	2,000.00	415,750.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00		188,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	411,750.00	0.00	411,750.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00		185,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
006 - Departamento de Gestion de Cobros	113,500.00	2,000.00	115,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		67,600.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,500.00	2,000.00	115,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		67,600.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		65,000.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,000.10	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
007 - Departamento de Compras y Caja Chica	165,500.00	2,000.00	167,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		78,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,500.00	2,000.00	167,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		78,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		76,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - Jefatura de Recursos Humanos	202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		87,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		87,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,250.00	0.00	195,250.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	1,687,500.00	4,000.00	1,691,500.00	0.00	208,915.99	208,915.99	208,915.99	0.00	807,484.11	0.00	0.00
00 - Unidades de Apoyo	1,687,500.00	4,000.00	1,691,500.00	0.00	208,915.99	208,915.99	208,915.99	0.00	807,484.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,687,500.00	4,000.00	1,691,500.00	0.00	208,915.99	208,915.99	208,915.99	0.00	807,484.11	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal	406,500.00	0.00	406,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	178,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	406,500.00	0.00	406,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	178,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Justicia Municipal	161,750.00	2,000.00	163,750.00	0.00	17,730.66	17,730.66	17,730.66	0.00	40,119.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,750.00	2,000.00	163,750.00	0.00	17,730.66	17,730.66	17,730.66	0.00	40,119.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,750.00	0.00	160,750.00	0.00	17,730.66	17,730.66	17,730.66	0.00	38,019.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	6,480.66	6,480.66	6,480.66	0.00	3,519.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Servicios Municipales	524,000.00	2,000.00	526,000.00	0.00	61,283.33	61,283.33	61,283.33	0.00	278,583.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	524,000.00	2,000.00	526,000.00	0.00	61,283.33	61,283.33	61,283.33	0.00	278,583.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	61,283.33	61,283.33	61,283.33	0.00	278,083.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	31,283.33	31,283.33	31,283.33	0.00	160,083.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Departamento de Unidad Ambiental Municipal	302,750.00	0.00	302,750.00	0.00	34,902.00	34,902.00	34,902.00		161,781.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	302,750.00	0.00	302,750.00	0.00	34,902.00	34,902.00	34,902.00		161,781.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,750.00	0.00	300,750.00	0.00	34,902.00	34,902.00	34,902.00		160,181.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	87,833.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	13,402.00	13,402.00	13,402.00	0.00	7,848.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Logística	119,750.00	0.00	119,750.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		60,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,750.00	0.00	119,750.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		60,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,250.00	0.00	118,250.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		59,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y SUMINISTROS	172,750.00	0.00	172,750.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		87,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,750.00	0.00	172,750.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		87,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales y Culturales	128,000.00	2,000.00	130,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		54,230.00	0.00	0.00
00 - Unidades Sociales	128,000.00	2,000.00	130,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		54,230.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	128,000.00	2,000.00	130,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		54,230.00	0.00	0.00
001 - Oficina de La Mujer y Niñez.	128,000.00	2,000.00	130,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		54,230.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,000.00	2,000.00	130,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		54,230.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 8 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos	1,219,250.00	0.00	1,219,250.00	0.00	167,800.07	167,800.07	167,800.07		546,695.74	0.00	0.00
00 - Servicios Basicos	1,219,250.00	0.00	1,219,250.00	0.00	167,800.07	167,800.07	167,800.07		546,695.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,219,250.00	0.00	1,219,250.00	0.00	167,800.07	167,800.07	167,800.07		546,695.74	0.00	0.00
001 - Fontaneria Municipal	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		159,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		159,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		159,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Encargado de Cementerio Municipal	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		33,366.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		33,366.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		33,366.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	16,866.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vigilantes Municipales	460,500.00	0.00	460,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		198,212.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	460,500.00	0.00	460,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		198,212.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	460,500.00	0.00	460,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		198,212.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	99,212.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aseadoras Municipales	237,250.00	0.00	237,250.00	0.00	31,800.07	31,800.07	31,800.07		123,116.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	237,250.00	0.00	237,250.00	0.00	31,800.07	31,800.07	31,800.07		123,116.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	237,250.00	0.00	237,250.00	0.00	31,800.07	31,800.07	31,800.07		123,116.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,300.07	20,300.07	20,300.07	0.00	67,366.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
005 - Encargado del Rastro	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Inversion Propia Municipal	3,775,000.00	1,310,442.49	5,085,442.49	0.00	103,600.00	103,600.00	103,600.00	0.00	2,092,714.91	0.00	0.00
01 - Proyectos de Infraestructura	3,775,000.00	1,310,442.49	5,085,442.49	0.00	103,600.00	103,600.00	103,600.00	0.00	2,092,714.91	0.00	0.00
000 - Liquidacion de Gastos Administrativos y prestaciones Laborales.	0.00	606,619.98	606,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,745.69	0.00	0.00
001 - Liquidacion de Gastos Administrativos y prestaciones Laborales.	0.00	606,619.98	606,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,745.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	606,619.98	606,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,745.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	606,619.98	606,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,745.69	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	606,619.98	606,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,745.69	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales	2,000,000.00	205,514.31	2,205,514.31	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00	553,107.62	0.00	0.00
001 - Mantenimineto de sistema de Alcantarillado del casco Urbano	2,000,000.00	205,514.31	2,205,514.31	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00	553,107.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	205,514.31	2,205,514.31	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00	553,107.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	205,514.31	2,205,514.31	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00	553,107.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	205,514.31	2,205,514.31	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00	553,107.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 01/08/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimineto de sistema de agua potable del casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		490,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimineto De Sistema De Agua Potable Del Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		490,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		490,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		490,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimineto de sistema de Alcantarillado del casco Urbano	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema De Alcantarillado Del Casco Urbano	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
004 - Servicios de la Deuda de Energía Eléctrica	860,000.00	438,308.20	1,298,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00		367,511.60	0.00	0.00
001 - Servicios de la Deuda de Energía Eléctrica	860,000.00	438,308.20	1,298,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00		367,511.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	860,000.00	438,308.20	1,298,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00		367,511.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	860,000.00	438,308.20	1,298,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00		367,511.60	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	860,000.00	438,308.20	1,298,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,511.60	0.00	0.00
006 - Proyectos de servicios de Mano de obra No calificada.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,350.00	0.00	0.00
001 - Proyectos De Servicios De Mano De Obra No Calificada.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,350.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00	
12 - Fortalecimiento Social y Comunitario	6,930,179.21	1,065,666.06	7,995,845.27	0.00	857,768.71	857,768.71	857,768.71			5,573,778.02	0.00	73,755.00	
01 - Educacion	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			960,510.45	0.00	0.00	
000 - Gestion Social de Educacion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			430,510.45	0.00	0.00	
001 - Area de Educacion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			430,510.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			430,510.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			430,510.45	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	358,510.45	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de escuela rural	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Escuela Rural El Obrajito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto construccion de gradas frente ITGFM	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion De Gradas Frente ITGFM	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
003 - Techado de cancha de la escuela rural moisés Aguilar	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Techado De Cancha De La Escuela Rural Moisés Aguilar	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Contra parte del IGTFM instalaciones nueva carrera AgroIndustria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contra parte del IGTFM instalaciones nueva carrera AgroIndustria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		1,535,139.22	0.00	26,260.00
000 - Gestion Social de Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		442,039.22	0.00	26,260.00
001 - Area de Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		442,039.22	0.00	26,260.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		442,039.22	0.00	26,260.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		442,039.22	0.00	26,260.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	49,039.22	0.00	26,260.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable,Apatana,La Cañada ,La mesa del vino,Los Arenales,Las Marias carrizal,Sabana larga,El obelisco,casco urbano	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable,Apatana,La Cañada ,La mesa del vino,Los Arenales,Las Marias carrizal,Sabana larga,El obelisco,casco urbano	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Abastecimiento de agua potable/servicio y mantenimiento de agua potable	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,100.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Abastecimiento De Agua Potable/Servicio Y Mantenimiento De Agua Potable	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,100.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Centro de Salud La mesa/los chorros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Centro De Salud La Mesa/Los Chorros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Alcantarillado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
Sanitario casco urbano													
001 - Alcantarillado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
Sanitario casco urbano													
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
03 - Vivienda	2,733,906.81	835,511.93	3,569,418.74	0.00	786,366.51	786,366.51	786,366.51			1,874,930.02	0.00	0.00	
000 - Ayudas Materiales a Viviendas	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Sector de Viviendas Sociales	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto electrificación rural ,Guayapito,la paz,la cañada la entrada a estación de bombeo,el vino,La laguna /santa barbara,carpintero El vino	650,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	650,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificación Rural ,Guayapito, La Paz,La Cañada La Entrada A Estación De Bombeo,El Vino,La Laguna /Santa Barbara,Carpintero El Vino	650,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			342,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento alumbrado publico rural.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Rural.	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de electrificacion de tres cruces al rastro,tres cruces,rastro municipal casco urbano	235,267.21	135,000.00	100,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,267.21	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	235,267.21	135,000.00	100,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,267.21	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Electrificacion De Tres Cruces Al Rastro,Tres Cruces,Rastro Municipal Casco Urbano	235,267.21	135,000.00	100,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,267.21	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,267.21	135,000.00	100,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,267.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,267.21	135,000.00	100,267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,267.21	0.00	0.00	
004 - Vado la legua la trinidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Vado La Legua La Trinidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - Reparacion de carretera terciaria/Mejoraminto de calles	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reparacion De Carretera Terciaria/Mejoraminto De Calles	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Electrificacion de San Jose a los Quiquistes	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Electrificacion De San Jose A Los Quiquistes	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
007 - Electrificacion publica,Cementerio ,casco urbano	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificacion publica,Cementerio ,casco urbano	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
008 - Anexo al atrio la iglesia con el parque municipal	298,639.60	0.00	298,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	298,639.60	0.00	298,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Anexo al atrio la iglesia con el parque municipal	298,639.60	0.00	298,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	298,639.60	0.00	298,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	298,639.60	0.00	298,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Servicios de la Deuda de Energía Eléctrica	0.00	1,485,511.93	1,485,511.93	0.00	786,366.51	786,366.51	786,366.51			222,412.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	0.00	1,485,511.93	1,485,511.93	0.00	786,366.51	786,366.51	786,366.51		222,412.81	0.00	0.00
001 - Servicios de la Deuda de Energía Eléctrica	0.00	1,485,511.93	1,485,511.93	0.00	786,366.51	786,366.51	786,366.51		222,412.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,485,511.93	1,485,511.93	0.00	786,366.51	786,366.51	786,366.51		222,412.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,485,511.93	1,485,511.93	0.00	786,366.51	786,366.51	786,366.51	0.00	222,412.81	0.00	0.00
010 - Embellecimiento de Obras Varias	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Obras Varias	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
04 - Niñez Adolescencia y Adulto Mayor	100,000.00	225,081.00	325,081.00	0.00	4,402.20	4,402.20	4,402.20		320,678.80	0.00	0.00
000 - Gestion Social	100,000.00	225,081.00	325,081.00	0.00	4,402.20	4,402.20	4,402.20		320,678.80	0.00	0.00
001 - Niñez Adolescencia y Adulto Mayor	100,000.00	225,081.00	325,081.00	0.00	4,402.20	4,402.20	4,402.20		320,678.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	225,081.00	325,081.00	0.00	4,402.20	4,402.20	4,402.20		320,678.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	225,081.00	325,081.00	0.00	4,402.20	4,402.20	4,402.20		320,678.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,402.20	4,402.20	4,402.20	0.00	95,597.80	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	225,081.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00
05 - Mujer	866,272.40	105,073.13	971,345.53	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		882,519.53	0.00	47,495.00
000 - Gestion Familiar	866,272.40	105,073.13	971,345.53	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		882,519.53	0.00	47,495.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00		194,269.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00		194,269.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00		194,269.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,269.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Eje de Economia	259,881.72	31,521.94		291,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00		291,403.66	0.00	0.00
30%												
000 - Sin Obra	259,881.72	31,521.94		291,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00		291,403.66	0.00	0.00
50000	259,881.72	31,521.94		291,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00		291,403.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,881.72	31,521.94		291,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,403.66	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Politica 10%	86,627.24	10,507.31		97,134.55	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		55,803.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,627.24	10,507.31		97,134.55	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		55,803.55	0.00	0.00
50000	86,627.24	10,507.31		97,134.55	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		55,803.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,627.24	10,507.31		97,134.55	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	55,803.55	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	173,254.48	21,014.63		194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00		146,774.11	0.00	47,495.00
000 - Sin Obra	173,254.48	21,014.63		194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00		146,774.11	0.00	47,495.00
50000	173,254.48	21,014.63		194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00		146,774.11	0.00	47,495.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,254.48	21,014.63		194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,774.11	0.00	47,495.00
005 - Eje de Educacion 10%	86,627.24	10,507.31		97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,627.24	10,507.31		97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
50000	86,627.24	10,507.31		97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,627.24	10,507.31		97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,134.55	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	86,627.24	10,507.31		97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,627.24	10,507.31		97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
50000	86,627.24	10,507.31		97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,134.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,627.24	10,507.31		97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,134.55	0.00	0.00
06 - Asistencia a Migrantes Retornados	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Proyectos Sociales.	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Asistencia a Migrantes Retornados	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07 - Medidas de Adaptación al CC	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Medidas De Adaptación Al CC	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Medidas De Adaptación Al CC	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	3,465,089.61	630,438.80	4,095,528.41	0.00	22,477.50	22,477.50	22,477.50			3,926,271.79	0.00	50,795.00	
01 - Seguridad Ciudadana	1,600,000.00	710,146.27	2,310,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00			2,231,496.27	0.00	24,000.00	
000 - Gestion de Seguridad	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			621,350.00	0.00	24,000.00	
001 - Gestion de Seguridad	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,350.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,350.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,350.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,350.00	0.00	0.00	
002 - Liquidación de Gastos Administrativos y prestaciones Laborales.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			376,000.00	0.00	24,000.00	
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			376,000.00	0.00	24,000.00	
50000	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			376,000.00	0.00	24,000.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	24,000.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alumbrado publico la Trinidad San Bartolo, San Bartolo ,trinidad centro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Publico La Trinidad San Bartolo, San Bartolo ,Trinidad Centro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Electrificación (mejoramiento alumbrado publico)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación (Mejoramiento Alumbrado Publico)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Electrificacion calle al Instituto Gubernamental Tecnico Francisco Morazan hacia primera entrada/ Barrio Sagrado corazón/casco urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Electrificación calle al Instituto Gubernamental Tecnico Francisco Morazan hacia primera entrada/Barrio Sagrado corazón/casco urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
004 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Tierra Arada)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Tierra Arada)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
005 - Deudas sobre proyectos de ejercicios anteriores	0.00	210,146.27	210,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,146.27	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	210,146.27	210,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,146.27	0.00	0.00	
001 - Deudas sobre proyectos de ejercicios anteriores	0.00	210,146.27	210,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,146.27	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	210,146.27	210,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,146.27	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,146.27	210,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,146.27	0.00	0.00	
02 - Participacion Ciudadana	1,200,000.00	179,707.47	1,020,292.53	0.00	22,477.50	22,477.50	22,477.50	22,477.50		929,685.91	0.00	26,795.00	
000 - Gestion Ciudadana	1,200,000.00	179,707.47	1,020,292.53	0.00	22,477.50	22,477.50	22,477.50	22,477.50		929,685.91	0.00	26,795.00	
001 - Area de Participacion Ciudadana	1,200,000.00	179,707.47	1,020,292.53	0.00	22,477.50	22,477.50	22,477.50	22,477.50		929,685.91	0.00	26,795.00	
000 - Sin Obra	1,200,000.00	179,707.47	1,020,292.53	0.00	22,477.50	22,477.50	22,477.50	22,477.50		929,685.91	0.00	26,795.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	179,707.47	1,020,292.53	0.00	22,477.50	22,477.50	22,477.50			929,685.91	0.00	26,795.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	179,707.47	1,020,292.53	0.00	22,477.50	22,477.50	22,477.50	0.00		929,685.91	0.00	26,795.00	
03 - Cultura de Paz y Convivencia	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Gestion Cultural	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Cultura de Paz y Convivencia	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
04 - Deportes	265,089.61	50,000.00	315,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00			315,089.61	0.00	0.00	
000 - Gestion al Deporte	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Area de Deportes	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificacion del campo de futbol la cañada, la trinidad	115,089.61	0.00	115,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00			115,089.61	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	115,089.61	0.00	115,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00			115,089.61	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificacion del campo de futbol la cañada, la trinidad	115,089.61	0.00	115,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00			115,089.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,089.61	0.00	115,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00			115,089.61	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,089.61	0.00	115,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,089.61	0.00	0.00	
05 - Preservacion del Patrimonio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Gestion del Patrimonio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Preservacion del Patrimonio Cultural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico	1,732,544.80	183,717.69	1,916,262.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,432,740.50	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo Tecnico y Administrativo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Gestion Administrativa	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo Tecnico y Administrativo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Sector Turismo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - Proyectos Productivos.	1,132,544.80	183,717.69	1,316,262.49	0.00	0.00	0.00	0.00		832,740.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto atención al sector campesino para garantizar la seguridad alimentaria.	232,544.80	0.00	232,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,544.80	0.00	0.00	
001 - Proyecto Atención Al Sector Campesino Para Garantizar La Seguridad Alimentaria.	232,544.80	0.00	232,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,544.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	232,544.80	0.00	232,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,544.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	232,544.80	0.00	232,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,544.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	232,544.80	0.00	232,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,544.80	0.00	0.00	
002 - Deudas sobre proyectos ejercicio anterior	900,000.00	183,717.69	1,083,717.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,195.70	0.00	0.00	
001 - Deudas sobre proyectos de inversión Social ejercicio anterior 2022	900,000.00	183,717.69	1,083,717.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,195.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	900,000.00	183,717.69	1,083,717.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,195.70	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	183,717.69	1,083,717.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,195.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	183,717.69	1,083,717.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,195.70	0.00	0.00	
15 - Infraestructura Municipal	1,732,544.80	2,437,869.53	4,170,414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,729,098.64	0.00	0.00	
01 - Gestion de Control y Administracion	242,600.42	26,428.59	269,029.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,029.01	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	242,600.42	26,428.59	269,029.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,029.01	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior de Cuentas	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,269.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,269.11	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,269.11	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,254.48	21,014.63	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,269.11	0.00	0.00	
002 - Asociacion de Municipios de Honduras AMHON	69,345.94	5,413.96	74,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,759.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	69,345.94	5,413.96	74,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,759.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	69,345.94	5,413.96	74,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00			74,759.90	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	69,345.94	5,413.96	74,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,759.90	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
02 - Proyectos de Inversion Municipal	1,489,944.38	2,411,440.94	3,901,385.32	0.00	0.00	0.00	0.00			2,460,069.63	0.00	0.00	
000 - Gestion Social	0.00	596,214.26	596,214.26	0.00	0.00	0.00	0.00			240,814.26	0.00	0.00	
001 - Proyeccion Social	0.00	396,214.26	396,214.26	0.00	0.00	0.00	0.00			40,814.26	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	396,214.26	396,214.26	0.00	0.00	0.00	0.00			40,814.26	0.00	0.00	
50000	0.00	396,214.26	396,214.26	0.00	0.00	0.00	0.00			40,814.26	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	0.00	396,214.26	396,214.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,814.26	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 11-012-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Liquidacion de Gastos Administrativos y prestaciones Laborales.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Remodelacion del Edificio Municipal	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Remodelacion Del Edificio Municipal	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Mejoramiento de parque municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Parque Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 al 31/7/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Reparacion y Remodelacion de Rastro municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Remodelacion De Rastro Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion y Remodelacion de Rastro municipal viejo "area de parqueo ambulancia ,bodega de sobrante de proyectoy area de `proveeduria".	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Remodelacion De Rastro Municipal Viejo "Area De Parqueo Ambulancia ,Bodega De Sobrante De Proyectoy Area De `Proveeduria	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - Embellecimiento de obras Publicas	229,944.38	0.00	229,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00		944.38	0.00	0.00
001 - Embellecimiento De Obras Publicas	229,944.38	0.00	229,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00		944.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,944.38	0.00	229,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00		944.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	229,944.38	0.00	229,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00		944.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	229,944.38	0.00	229,944.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.38	0.00	0.00
006 - Servicio de la deuda de ENEE		860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,084.31	0.00	0.00
001 - Servicio De La Deuda De ENEE		860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,084.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra		860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,084.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,084.31	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 5	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.31	0.00	0.00
007 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Cerro el alto)		75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Cerro El Alto)		75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de pavimento Hidraulico		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de pavimento Hidraulico		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Pavimento Hidraulico Col Monseñor Evelio Dominguez		0.00	16,953.88	16,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,953.88	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	16,953.88	16,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,953.88	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidraulico Col Monseñor Evelio Dominguez		0.00	16,953.88	16,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,953.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	16,953.88	16,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,953.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 01/08/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,953.88	16,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,953.88	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE LA CAÑADA, LA TRINIDAD.	0.00	224,958.76	224,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,958.76	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	224,958.76	224,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,958.76	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE LA CAÑADA, LA TRINIDAD.	0.00	224,958.76	224,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,958.76	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	224,958.76	224,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,958.76	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	224,958.76	224,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,958.76	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE LA COFRADIA, ARRAYANES.	0.00	591,104.86	591,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,104.86	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	591,104.86	591,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,104.86	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE LA COFRADIA, ARRAYANES.	0.00	591,104.86	591,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,104.86	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	591,104.86	591,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,104.86	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	591,104.86	591,104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,104.86	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE LOS PLANCITOS, LA CEIBA.	0.00	591,104.62	591,104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,104.62	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	591,104.62	591,104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,104.62	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE LOS PLANCITOS, LA CEIBA.	0.00	591,104.62	591,104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,104.62	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	591,104.62	591,104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,104.62	0.00	0.00	
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	591,104.62	591,104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,104.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 01/08/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARRILES, SAN JOSE.	0.00	591,104.56	591,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00		591,104.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	591,104.56	591,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00		591,104.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CARRILES, SAN JOSE.	0.00	591,104.56	591,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00		591,104.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	591,104.56	591,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00		591,104.56	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	591,104.56	591,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,104.56	0.00	0.00
TOTAL:	26,500,448.03	9,305,495.26	35,805,943.29	0.00	2,310,967.52	2,310,967.52	2,310,967.52	0.00	21,042,239.08	0.00	124,550.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUfYMyiGBImaKI4BdWix4+8XLRmiKFu6LwvCSJRO6uA6un5rcUhwu7ePSI4ek83AwwuukwR6/nUnvjXNgfG2cXpb3atNrP7mMWF4a6VPrLr+ikMC
RB0Jv9K03mULgK/hoZwzmqMXcfykHOEw1XI6YSvrciuQ3/+zG3Me1VvXWviM/S5y+2i3i1CbBEXDQ=